

Tabuľka č. 1: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2012 - 2013

EUR

Rozpočet 2013 porovnanie s r. 2012	Rozpočet rok 2012 po III. Zmene				Očakávaná skutočnosť 2012				Rozpočet rok 2013				Porovnanie*	
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Rozdiel 2013-2012	Index 2013/2012
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
1 Príjmy spolu:	2 068 686	25 000	31 090	2 124 776	2 076 830	33 830	0	2 110 660	2 193 745	18 000	24 000	2 235 745	125 085	1,06
2 Výdavky spolu:	2 026 708	65 953	32 002	2 124 663	1 969 192	66 021	28 709	2 063 922	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	171 584	1,08
3 <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	191 252	12 250		203 502	198 951	13 936		212 887	115 524	14 000		129 524	-83 363	0,61
4 <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 638			2 638	4 188			4 188	10 116	0		10 116	5 928	2,42
5 <i>Program 3: Interné služby</i>	230 148	11 043	22 405	263 596	260 739	9 458	22 411	292 608	203 824	0	3 735	207 559	-85 049	0,71
6 <i>Program 4: Služby občanom</i>	97 209			97 209	88 182			88 182	53 392	0		53 392	-34 790	0,61
7 <i>Program 5: Bezpečnosť</i>	16 188			16 188	16 543			16 543	16 188	0		16 188	-355	0,98
8 <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	22 400			22 400	27 947			27 947	22 500	0		22 500	-5 447	0,81
9 <i>Program 7: Komunikácie</i>	52 548	6 000		58 548	50 616	5 987		56 603	53 823	0		53 823	-2 780	0,95
10 <i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 121 414			1 121 414	1 045 113			1 045 113	1 174 725	0		1 174 725	129 612	1,12
11 <i>Program 9: Šport</i>	30 000			30 000	27 796			27 796	36 800	30 000		66 800	39 004	2,40
12 <i>Program 10: Kultúra</i>	57 883			57 883	61 028			61 028	50 506	0		50 506	-10 522	0,83
13 <i>Program 11: Prostredie pre život</i>	75 732	36 660		112 392	63 730	36 640		100 370	51 324	5 000		56 324	-44 046	0,56
14 <i>Program 12: Bývanie</i>	4 020		9 597	13 617	6 564		5 904	12 468	4 916	0	75 985	80 901	68 433	6,49
15 <i>Program 13: Sociálne služby</i>	89 116			89 116	83 932			83 932	72 631	0		72 631	-11 301	0,87
16 <i>Program 14: Administratíva</i>	36 160			36 160	33 863		394	34 257	240 518	0		240 518	206 261	7,02
Výsledok hospodárenia	41 978	-40 953	-912	113	107 638	-32 191	-28 709	46 738	86 959	-31 000	-55 720	239		

* Porovnávané oproti očakávanej skutočnosti 2012

Tabuľka č. 2: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2013 - 2015

EUR

Rozpočet 2013 - 2015		Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015			
Príjmový rozpočet		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
Výdavkový rozpočet		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	2 193 745	18 000	24 000	2 235 745	2 218 459	16 000	0	2 234 459	2 212 846	14 000	0	2 226 846
2	Výdavky spolu:	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	115 524	14 000	0	129 524	114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	10 116	0	0	10 116	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	203 824	0	3 735	207 559	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	53 823	0	0	53 823	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 174 725	0	0	1 174 725	1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728
11	<i>Program 9: Šport</i>	36 800	30 000	0	66 800	35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	50 506	0	0	50 506	44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	4 916	0	75 985	80 901	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	240 518	0	0	240 518	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814
Výsledok hospodárenia		86 959	-31 000	-55 720	239	79 539	-59 000	-9 600	10 939	89 925	-74 000	-9 600	6 325

Tabuľka č. 3: Príjmový rozpočet na r. 2013 - 2015

Príjmy				Rozpočet 2012	Rozpočet 2012 III. Zmena	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
			SPOLU	2 115 684	2 124 776	2 141 750	2 235 745	2 234 459	2 226 846
			Spolu bežné príjmy	2 085 498	2 068 686	2 076 830	2 193 745	2 218 459	2 212 846
100			Daňové príjmy	1 246 770	1 213 210	1 287 292	1 308 000	1 319 647	1 327 334
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	766 000	733 568	749 394	761 037	768 647	776 334
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	766 000	733 568	749 394	761 037	768 647	776 334
120			Dane z majetku	420 000	419 642	477 002	485 963	490 000	490 000
	121		Daň z nehnuteľností	420 000	419 642	477 002	485 963	490 000	490 000
130			Dane za tovary a služby	60 770	60 000	60 896	61 000	61 000	61 000
	133		Dane	60 770	60 000	60 896	61 000	61 000	61 000
200			Nedaňové príjmy	304 600	288 474	279 454	277 200	278 800	279 000
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	280 000	256 474	237 382	232 000	232 000	232 000
	212		Príjmy z vlastníctva	280 000	256 474	237 382	232 000	232 000	232 000
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 200	32 000	42 024	45 100	46 700	46 900
	221		Administratívne poplatky	5 500	17 830	8 546	8 500	8 700	8 900
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 500	670	10 800	11 000	11 000	11 000
	223		Poplatky a platby z neprimeraného predaja a služieb z toho	16 200	13 500	22 678	25 600	27 000	27 000
			<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>10 250</i>	<i>10 250</i>	<i>10 334</i>	<i>10 300</i>	<i>10 400</i>	<i>10 500</i>
			<i>Knížnica</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
			<i>Kultúrne podujatia</i>			<i>2 527</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100	0	48	100	100	100
	241		Z úverov a pôžičiek	0	0	18	0	0	0
	242		Z vkladov	100	0	0	100	100	100
	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	30	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy	300	0	0	0	0	0
	291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	300	0	0	0	0	0
	292		Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0
300			Granty a transfery	534 128	567 002	510 084	608 545	620 012	606 512
310			Tuzemské bežné granty a transfery	534 128	567 002	510 084	608 545	620 012	606 512
	311		Granty	15 000	15 000	0	12 000	12 000	12 000
	311		Dary		9 080	8 180	6 000		
	312		Transfery v rámci verejnej správy	519 128	542 922	501 904	590 545	608 012	594 512
			Prenesené kompetencie školstvo - MŠ	7 488	7 488	8 125	8 125	8 300	8 300
			Prenesené kompetencie školstvo - ZŠ	492 260	516 054	480 755	565 172	570 000	575 000
			Sociálne služby	6 500	6 500	0	3 000	3 000	3 000
			Stavebný poriadok	6 280	6 280	6 328	6 342	6 406	6 406
			Sčítanie ľudu, voľby	6 000	6 000	5 392	6 100	18 500	0
			Životné prostredie	600	600	552	606	606	606
			Dotácia na podporu výchovy dieťaťa (UPSVAR)			753	1 200	1 200	1 200
400			Finančné operácie	0	31 090	31 090	24 000	0	0
450			Z ostatných finančných operácií	0	31 090	31 090	24 000	0	0
	451		Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	20 000	20 000	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	11 090	11 090	24 000	0	0
230			Kapitálové príjmy	30 186	25 000	33 830	18 000	16 000	14 000
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv	30 186	25 000	33 830	18 000	16 000	14 000

Tabuľka č. 4: Programový rozpočet na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Tabuľka č. 4: Programový rozpočet na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie																		EUR	
Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie		Rok 2013										Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
		610	620	630	640	650	660	700	800		600	700	800		600	700	800		
Výdavky spolu:		280 937	112 226	500 172	1 288 275	5 175	2 108 786	43 000	75 720	2 235 506	2 138 920	15 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520	
1	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	51 352	25 189	36 423	1 550	0	115 524	14 000	0	129 524	114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962	
2	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	10 116	0	0	10 116	0	0	10 116	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150	
3	Program 3: Interné služby	0	1 623	201 940	0	260	203 824	0	3 735	207 559	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600	
4	Program 4: Služby občanom	0	2 292	51 100	0	0	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	
5	Program 5: Bezpečnosť	0	0	16 188	0	0	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188	
6	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	22 500	0	0	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	
7	Program 7: Komunikácie	18 360	6 463	29 000	0	0	53 823	0	0	53 823	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823	
8	Program 8: Vzdelávanie	0	0	1 200	1 173 525	0	1 174 725	0	0	1 174 725	1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728	
9	Program 9: Šport	0	0	11 800	25 000	0	36 800	30 000	0	66 800	35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200	
10	Program 10: Kultúra	0	1 311	48 395	800	0	50 506	0	0	50 506	44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693	
11	Program 11: Prostredie pre život	26 275	9 249	15 800	0	0	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324	
12	Program 12: Bývanie	0	0	0	0	4 916	4 916	0	75 985	80 901	4 915	0	9 600	84 515	4 915	0	9 500	84 516	
13	Program 13: Sociálne služby	29 498	10 383	25 356	7 400	0	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631	
14	Program 14: Administratíva	155 442	54 716	30 360	0	0	240 518	0	0	240 518	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013											
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			610	620	630	640	650	600	700	800	
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
1	Plánovanie, manažment a kontrola		51 362	26 189	36 423	1 550	0	115 524	14 000	0	129 524
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	24 360	8 575	500			33 435	0	0	33 435
1.2	Činnosť volených orgánov obce	01.1.1.6	0	7 549	22 100	0	0	29 649	0	0	29 649
	Poslanci miestneho zastupiteľstva	01.1.1.6		7 549	22 100			29 649	0	0	29 649
1.3	Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	01.1.1.6		560	2 123			2 683	0	0	2 683
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	18 238	6 420	0	0	0	24 658	0	0	24 658
1.4.1	Prednosta	01.1.1.6	18 238	6 420				24 658	0	0	24 658
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.6	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	1 550
	ZMOS	01.1.1.6				1 550		1 550	0	0	1 550
1.6	Kontrolná činnosť	01.1.1.6	8 764	3 085	0	0	0	11 849	0	0	11 849
	Miestny kontrolór	01.1.1.6	8 764	3 085				11 849	0	0	11 849
1.7	Audit	01.1.1.6			4 200			4 200	0	0	4 200
1.8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.6						0	0	0	0
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	0	0	6 500	0	0	6 500	14 000	0	20 500
	Príprava Plánu hosp. a soc. Rozvoja	01.1.1.6			3 000			3 000	0	0	3 000
	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	01.1.1.6			2 000			2 000	0	0	2 000
	UPD zóny Zečák	01.1.1.6						0	9 000	0	9 000
	UPD zóny Malokarpatské námestie	01.1.1.6						0	5 000	0	5 000
	Obstarávanie UPD	01.1.1.6			1 500			1 500	0	0	1 500
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
2		Propagácia a marketing	01.1.1.6	0	0	10 116	0	0	10 116	0	0	10 116
2.1		Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	6 100
		Inzeráty	01.1.1.6			700			700	0	0	700
		Nahrávanie MZ	01.1.1.6			5 400			5 400	0	0	5 400
2.2		Propagačné a prezentačné materiály	01.1.1.6	0	0	4 016	0	0	4 016	0	0	4 016
		Obce	01.1.1.6			700			700	0	0	700
		web stránka	01.1.1.6			3 316			3 316	0	0	3 316

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

			Rozpočet 2013								
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			610	620	630	640	650	600	700	800	
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
3	Interné služby	01.1.1.6	0	1 623	201 940	0	260	203 824	0	3 735	207 559
3.1	Právne služby	01.1.1.6	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000
	Právne poradenstvo okrem stavebného úradu	01.1.1.6			12 000			12 000	0	0	12 000
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6						0	0	0	0
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6		1 079	114 590			115 669	0	0	115 669
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	0	545	75 350	0	260	76 155	0	3 735	79 890
3.4.1	Kúpa administ. budovy	01.1.1.6					260	260	0	3 735	3 995
3.4.2	Interiérové vybavenie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
	Obnova interiérového vybavenia miestneho úradu	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	0	0	14 200	0	0	14 200	0	0	14 200
	Servisné služby výpočtovej techniky	01.1.1.6			10 400			10 400	0	0	10 400
	Obnova výpočtovej techniky	01.1.1.6			3 800			3 800	0	0	3 800
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.6		545	13 750			14 295	0	0	14 295
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.6			500			500	0	0	500
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.6			700			700	0	0	700
3.4.8	Pitný režim	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000
3.4.9	Nehmotný majetok - softvér, licencie	01.1.1.6			7 500			7 500	0	0	7 500
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	01.1.1.6			30 000			30 000	0	0	30 000
3.4.11	OLČ	01.1.1.6			5 700			5 700	0	0	5 700

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013											
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			610	620	630	640	650	600	700	800	
Spoiu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
4	Služby občanom	01.1.1.6	0	2 292	51 100	0	0	53 392	0	0	53 392
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6						0	0	0	0
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.6			800			800	0	0	800
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.6			1 400			1 400	0	0	1 400
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.6			22 000			22 000	0	0	22 000
4.5	Služby stavebného práva	01.1.1.6			6 000			6 000	0	0	6 000
4.6	Miestne noviny	01.1.1.6	0	2 292	13 700	0	0	15 992	0	0	15 992
	Vydavateľské služby 11č./532,80€	01.1.1.6			6 000			6 000	0	0	6 000
	Redaktorské práce a korektúry 400€/mes.	01.1.1.6		1 549	4 400			5 949	0	0	5 949
	Roznos novin cca300€/mes./2dohody	01.1.1.6		743	3 300			4 043	0	0	4 043
4.7	Preprava iná ako sociálna	01.1.1.6			7 200			7 200	0	0	7 200

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2013								Výdavky spolu
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
5		Bezpečnosť	03.6.0	0	0	16 188	0	0	16 188	0	0	16 188
5.1		Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0			7 688			7 688	0	0	7 688
5.2		PO, CO, BOŽP	03.6.0			8 500			8 500	0	0	8 500

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie				Rozpočet 2013								
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
6		Odpadové hospodárstvo		0	0	22 500	0	0	22 500	0	0	22 500
6.1		Zber a odvoz odpadu	05.1.0	0	0	9 500	0	0	9 500	0	0	9 500
6.1.1		Vybudovanie zberného dvora	05.1.0						0	0	0	0
6.1.2		Malé smetné koše	05.1.0			9 500			9 500	0	0	9 500
6.2		Vývoz komunálneho odpadu	05.1.0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500
6.2.1		Veľkokapacitné kontajnery	05.1.0			11 000			11 000	0	0	11 000
6.2.2		Kontajnery na bioodpad	05.1.0			1 500			1 500	0	0	1 500
6.3		Likvidácia nelegálnych skládok	05.1.0			500			500	0	0	500
6.4		Nakladanie s odpadovými vodami	05.1.0			0			0	0	0	0

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

				Rozpočet 2013								
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
7		Komunikácie	04.5.1	18 360	6 463	29 000	0	0	53 823	0	0	53 823
7.1		Výstavba chodníkov	04.5.1.3			0			0	0	0	0
7.2		Výstavba parkovísk	04.5.1			3 000			3 000	0	0	3 000
7.3		Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	04.5.1			11 000			11 000	0	0	11 000
7.4		Zimná údržba	04.5.1	18 360	6 463	11 000			35 823	0	0	35 823
7.5		Čistenie cestných vpúští a mreží	04.5.1			1 000			1 000	0	0	1 000
7.6		Dopravné značenie	04.5.1			3 000			3 000	0	0	3 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

			Rozpočet 2013								
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			610	620	630	640	650	600	700	800	
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
8	Vzdelávanie		0	0	1 200	1 173 525	0	1 174 725	0	0	1 174 725
8.1	Základná škola	09.1.2.1	0	0	0	702 209	0	702 209	0	0	702 209
8.1.1	Základná škola (prenesené kompetencie)	09.1.2.1	0	0	0	567 172	0	567 172	0	0	567 172
	Normatív na žiaka					552 586		552 586	0	0	552 586
	Vzdelávacie poukazy					12 586		12 586	0	0	12 586
	Prenájom priestorov					2 000		2 000	0	0	2 000
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	09.1.2.1				103 037		103 037	0	0	103 037
8.1.3	Projekt "Nulťáci"	09.1.2.1				20 000		20 000	0	0	20 000
8.1.4	Granty	09.1.2.1				12 000		12 000	0	0	12 000
8.2	Materská škola	09.1.1.1	0	0	0	320 116	0	320 116	0	0	320 116
	Normatív na žiaka - príspevok MČ					311 991		311 991	0	0	311 991
	Štátny príspevok na predškolákov					8 125		8 125	0	0	8 125
8.3	Školská jedáleň	09.6.0.1				150 000		150 000	0	0	150 000
8.4	Podpora vzdelávania	09.1.2.1	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200
8.4.1	Spoločný školský úrad	09.1.2.1			430			430	0	0	430
8.4.2	Školské podujatia	09.1.2.1			770			770	0	0	770
8.4.3	Vzdelávanie inde neklasifikované	09.1.2.1						0	0	0	0
8.5	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc.vylúčením	09.1.2.1	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200
8.5.1	Dotácie - stravovacie návyky	09.1.2.1				1 060		1 060	0	0	1 060
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	09.1.2.1				140		140	0	0	140

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

				Rozpočet 2013								
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
9	Šport		08.1.0	0	0	11 800	25 000	0	36 800	30 000	0	66 800
9.1	Sportová infraštruktúra		08.1.0	0	0	7 100	0	0	7 100	30 000	0	37 100
	Detské ihriská		08.1.0			1 000			1 000	0	0	1 000
	Voľnočasový areál		08.1.0			6 100			6 100	30 000	0	36 100
9.2	Organizácia športových podujatí		08.1.0			2 700			2 700	0	0	2 700
9.3	Grantová podpora športu		08.1.0	0	0	2 000	25 000	0	27 000	0	0	27 000
9.3.1	Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko)		08.1.0			2 000			2 000	0	0	2 000
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií		08.1.0				25 000		25 000	0	0	25 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

				Rozpočet 2013								
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
	10	Kultúra		0	1 311	48 395	800	0	50 506	0	0	50 506
	10.1	Kino	08.2.0.3	0	689	3 859	0	0	4 548	0	0	4 548
		Digitálne premietanie	08.2.0.3			1 000			1 000	0	0	1 000
		Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami				100			100	0	0	100
		Správca KL			689	2 759			3 448	0	0	3 448
	10.2	Miestna knižnica	08.2.0.5	0	76	3 686	0	0	3 762	0	0	3 762
		Prevádzka knižnice	08.2.0.5		76	586			662	0	0	662
		Nákup kníh				600			600	0	0	600
		energie refundácia do ZŠ				2 500			2 500	0	0	2 500
	10.3	Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	0	326	4 525	0	0	4 851	0	0	4 851
		Drobné zariadenie a dovybavenie				3 500			3 500	0	0	3 500
		Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami				100			100	0	0	100
		Správca SCL			326	925			1 251	0	0	1 251
	10.4	Kultúrne podujatia	08.2.0.3			35 700			35 700	0	0	35 700
	10.5	Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	0	0	0	800	0	800	0	0	800
	10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	08.2.0.3				800		800	0	0	800
	10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7						0	0	0	0
	10.7	Kronika a archív mestskej časti	08.2.0.9		220	625			845	0	0	845

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2013								Výdavky spolu
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
			610	620	630	640	650	600	700	800	
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
10	Kultúra		0	1 311	48 395	800	0	50 506	0	0	50 506
10.1	Kino		0	689	3 859	0	0	4 548	0	0	4 548
	Digitálne premietanie	08.2.0.3			1 000			1 000	0	0	1 000
	Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami	08.2.0.3			100			100	0	0	100
	Správca KL			689	2 759			3 448	0	0	3 448
10.2	Miestna knižnica	08.2.0.5	0	76	3 686	0	0	3 762	0	0	3 762
	Prevádzka knižnice	08.2.0.5		76	586			662	0	0	662
	Nákup kníh				600			600	0	0	600
	energie refundácia do ZŠ				2 500			2 500	0	0	2 500
10.3	Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	0	326	4 525	0	0	4 851	0	0	4 851
	Drobné zariadenie a dovybavenie				3 500			3 500	0	0	3 500
	Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami				100			100	0	0	100
	Správca SCL			326	925			1 251	0	0	1 251
10.4	Kultúrne podujatia	08.2.0.3			35 700			35 700	0	0	35 700
10.5	Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	0	0	0	800	0	800	0	0	800
10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	08.2.0.3				800		800	0	0	800
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7						0	0	0	0
10.7	Kronika a archív mestskej časti	08.2.0.9		220	625			845	0	0	845

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

				Rozpočet 2013								
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
	11	Prostredie pre život		26 275	9 249	15 800	0	0	51 324	5 000	0	56 324
	11.1	Verejné priestranstvá	05.6.0						0	2 000	0	2 000
	11.2	Verejná zeleň	05.4.0			2 600			2 600	0	0	2 600
	11.3	Údržba verejnej zelene	05.4.0	26 275	9 249	10 500	0	0	46 024	3 000	0	49 024
	11.3.1	Orezy a výruby	05.4.0			2 000			2 000	0	0	2 000
	11.3.2	Letná údržba	05.4.0	26 275	9 249	8 500			44 024	3 000	0	47 024
	11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	05.4.0			1 100			1 100	0	0	1 100
	11.5	Mestský mobiliár	06.6.0			500			500	0	0	500
	11.6	Detské ihriská	08.1.0			0			0	0	0	0
	11.7	Verejné osvetlenie	06.4.0			0			0	0	0	0
	11.8	Ochrana životného prostredia	05.6.0			1 100			1 100	0	0	1 100

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2013								Výdavky spolu
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
12	Bývanie	06.1.0		0	0	0	0	4 916	4 916	0	75 985	80 901
12.1	Správa bytového a nebytového fondu	06.1.0						4 916	4 916	0	75 985	80 901

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

			Rozpočet 2013									
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
13		Sociálne služby		29 498	10 383	25 350	7 400	0	72 631	0	0	72 631
13.1		Sociálna starostlivosť		29 498	10 383	1 700	0	0	41 581	0	0	41 581
13.1.1		Riadenie soc. starostlivosti							0	0	0	0
13.1.2		Posudková činnosť				1 000			1 000	0	0	1 000
13.1.3		Opatrovateľská služba		29 498	10 383	700			40 581	0	0	40 581
13.2		Stravovanie dôchodcov	10.2.0.3			17 000			17 000	0	0	17 000
13.3		Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0.1	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
13.4		Pochovanie bezprístrešných občanov	10.7.0	0	0	650	0	0	650	0	0	650
13.5		Soc.práv. ochrana detí a soc. kuratela		0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	2 400
13.5.1		Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	10.4.0.4	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	2 400
13.5.2		Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	10.4.0.5						0	0	0	0
13.5.3		Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.4		Príspevok na vykonávanie opatrení	10.4.0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Príspevky neštátnym subjektom							0	0	0	0
13.6		Rozvoj komunitného života	10.9.0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
13.6.1		Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny	10.9.0			3 000			3 000	0	0	3 000
13.6.2		Komunitné plánovanie	10.9.0			3 000			3 000	0	0	3 000
13.7		Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	10.9.0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
13.7.1		Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	10.9.0				2 000		2 000	0	0	2 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

				Rozpočet 2013								
	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				610	620	630	640	650	600	700	800	
	Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506
	14	Administratíva	01.1.1.6	155 442	54 716	30 360	0	0	240 518	0	0	240 518
	14.1	Mzdy	01.1.1.6	155 442	54 716	3 960	0	0	214 118	0	0	214 118
		zamestnanci	01.1.1.6	155 442	54 716	3 960			214 118	0	0	214 118
	14.2	Stravné listky	01.1.1.6			20 000			20 000	0	0	20 000
	14.3	Cestovné náhrady	01.1.1.6			300			300	0	0	300
	14.4	Voľby	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	6 100
	14.4.1	Voľby do NR SR	01.1.1.6			0			0	0	0	0
	14.4.2	Voľby do VUC	01.1.1.6			6 100			6 100	0	0	6 100

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
1	Plánovanie, manažment a kontrola		114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	34 030	0	0	34 030	34 300	0	0	34 300
1.2	Činnosť volených orgánov obce	01.1.1.6	29 649	0	0	29 649	29 649	0	0	29 649
	Poslanci miestneho zastupiteľstva	01.1.1.6	29 649	0	0	29 649	29 649	0	0	29 649
1.3	Odborné komisie MSZ, MSR, VmČ	01.1.1.6	2 683	0	0	2 683	2 683	0	0	2 683
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	25 012	0	0	25 012	25 012	0	0	25 012
1.4.1	Prednosta	01.1.1.6	25 012	0	0	25 012	25 012	0	0	25 012
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.6	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0	1 550
	ZMOS	01.1.1.6	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0	1 550
1.6	Kontrolná činnosť	01.1.1.6	12 033	0	0	12 033	12 168	0	0	12 168
	Miestny kontrolór	01.1.1.6	12 033	0	0	12 033	12 168	0	0	12 168
1.7	Audít	01.1.1.6	4 200	0	0	4 200	4 400	0	0	4 400
1.8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	4 500	0	0	4 500	1 000	0	0	1 000
	Príprava Plánu hosp. a soc. Rozvoja	01.1.1.6	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	01.1.1.6	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	UPD zóny Zečák	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPD zóny Malokarpatské námestie	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obstarávanie UPD	01.1.1.6	500	0	0	500	500	0	0	500
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 200	0	0	1 200

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
2	Propagácia a marketing	01.1.1.6	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100
	Inzeráty	01.1.1.6	700	0	0	700	700	0	0	700
	Nahrávanie MZ	01.1.1.6	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	01.1.1.6	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	1 050
	Obce	01.1.1.6	700	0	0	700	700	0	0	700
	web stránka	01.1.1.6	350	0	0	350	350	0	0	350

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Nazov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
3	Interné služby	01.1.1.6	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600
3.1	Právne služby	01.1.1.6	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	Právne poradenstvo okrem stavebného úradu	01.1.1.6	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6	111 000	0	0	111 000	115 000	10 000	0	125 000
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	81 000	0	0	81 000	75 600	13 000	0	88 600
3.4.1	Kúpa administ. budovy	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Interiérové vybavenie	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Obnova interiérového vybavenia miestneho úradu	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	14 200	0	0	14 200	12 400	0	0	12 400
	Servisné služby výpočtovej techniky	01.1.1.6	10 400	0	0	10 400	10 400	0	0	10 400
	Obnova výpočtovej techniky	01.1.1.6	3 800	0	0	3 800	2 000	0	0	2 000
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	13 000	0	14 000
	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	13 000	0	14 000
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.6	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.6	500	0	0	500	500	0	0	500
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.6	700	0	0	700	700	0	0	700
3.4.8	Pitný režim	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3.4.9	Nehmotný majetok - softvér, licencie	01.1.1.6	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	01.1.1.6	31 000	0	0	31 000	32 000	0	0	32 000
3.4.11	OLO	01.1.1.6	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
4	Služby občanom	01.1.1.6	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.6	800	0	0	800	800	0	0	800
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.6	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.6	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
4.5	Služby stavebného práva	01.1.1.6	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
4.6	Miestne noviny	01.1.1.6	15 992	0	0	15 992	15 992	0	0	15 992
	Vydavateľské služby 11€/532,80€	01.1.1.6	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	Redaktorské práce a korektúry 400€/mes.	01.1.1.6	5 949	0	0	5 949	5 949	0	0	5 949
	Roznos novin cca300€/mes./2dohody	01.1.1.6	4 043	0	0	4 043	4 043	0	0	4 043
4.7	Preprava iná ako sociálna	01.1.1.6	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				600	700	800		600	700	800	
	Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
5		Bezpečnosť	03.6.0	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188
5.1		Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0	7 688	0	0	7 688	7 688	0	0	7 688
5.2		PO, CO, BOZP	03.6.0	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
6	Odpadové hospodárstvo		22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500
6.1	Zber a odvoz odpadu	05.1.0	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500
6.1.1	Vybudovanie zberného dvora	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Malé smetné koše	05.1.0	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	05.1.0	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
6.2.1	Veľkokapacitné kontajnery	05.1.0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
6.2.2	Kontajnery na bioodpad	05.1.0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	05.1.0	500	0	0	500	500	0	0	500
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				600	700	800		600	700	800	
	Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
7		Komunikácie	04.5.1	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823
7.1		Výstavba chodníkov	04.5.1.3	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
7.2		Výstavba parkovísk	04.5.1	3 000	10 000	0	13 000	3 000	10 000	0	13 000
7.3		Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	04.5.1	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
7.4		Zimná údržba	04.5.1	35 823	0	0	35 823	35 823	0	0	35 823
7.5		Čistenie cestných vpustí a mreží	04.5.1	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
7.6		Dopravné značenie	04.5.1	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
8	Vzdelávanie		1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728
8.1	Základná škola	09.1.2.1	720 037	10 000	0	730 037	725 037	10 000	0	735 037
8.1.1	Základná škola (prenesené kompetencie)	09.1.2.1	585 000	10 000	0	595 000	590 000	10 000	0	600 000
	Normatív na žiaka		570 000	10 000	0	580 000	575 000	10 000	0	585 000
	Vzdelávacie poukazy		13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	Prenájom priestorov		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	09.1.2.1	103 037	0	0	103 037	103 037	0	0	103 037
8.1.3	Projekt "Nulťáci"	09.1.2.1	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
8.1.4	Granty	09.1.2.1	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
8.2	Materská škola	09.1.1.1	320 291	10 000	0	330 291	320 291	0	0	320 291
	Normatív na žiaka - príspevok MČ		311 991	10 000	0	321 991	311 991	0	0	311 991
	Štátny príspevok na predškolákov		8 300	0	0	8 300	8 300	0	0	8 300
8.3	Školská jedáleň	09.6.0.1	155 000	0	0	155 000	160 000	0	0	160 000
8.4	Podpora vzdelávania	09.1.2.1	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
8.4.1	Spoločný školský úrad	09.1.2.1	430	0	0	430	430	0	0	430
8.4.2	Školské podujatia	09.1.2.1	770	0	0	770	770	0	0	770
8.4.3	Vzdelávanie inde neklasifikované	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc.vylúčením	09.1.2.1	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
8.5.1	Dotácie - stravovacie návyky	09.1.2.1	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	09.1.2.1	140	0	0	140	140	0	0	140

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
9	Šport	08.1.0	35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200
9.1	Športová infraštruktúra	08.1.0	6 000	30 000	0	36 000	2 500	30 000	0	32 500
	Detské ihriská	08.1.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Voľnočasový areál	08.1.0	4 000	30 000	0	34 000	500	30 000	0	30 500
9.2	Organizácia športových podujatí	08.1.0	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
9.3	Grantová podpora športu	08.1.0	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000
9.3.1	Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko)	08.1.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	08.1.0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
10	Kultúra		44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693
10.1	Kino	08.2.0.3	2 351	0	0	2 351	2 451	0	0	2 451
	Digitálne premietanie	08.2.0.3	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami		100	0	0	100	200	0	0	200
	Správca KL		1 251	0	0	1 251	1 251	0	0	1 251
10.2	Miestna knižnica	08.2.0.5	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
	Prevádzka knižnice	08.2.0.5	200	0	0	200	200	0	0	200
	Nákup kníh		600	0	0	600	600	0	0	600
	energie refundácia do ZŠ		2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
10.3	Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	1 651	0	0	1 651	1 651	0	0	1 651
	Drobné zariadenie a dovybavenie		200	0	0	200	200	0	0	200
	Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami		200	0	0	200	200	0	0	200
	Správca SCL		1 251	0	0	1 251	1 251	0	0	1 251
10.4	Kultúrne podujatia	08.2.0.3	35 700	0	0	35 700	35 700	0	0	35 700
10.5	Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	800	0	0	800	800	0	0	800
10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	08.2.0.3	800	0	0	800	800	0	0	800
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Kronika a archív mestskej časti	08.2.0.9	270	0	0	270	1 791	0	0	1 791

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				600	700	800		600	700	800	
	Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
11		Prostredie pre život		51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324
11.1		Verejné priestranstvá	05.6.0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
11.2		Verejná zeleň	05.4.0	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
11.3		Údržba verejnej zelene	05.4.0	46 024	3 000	0	49 024	46 024	3 000	0	49 024
11.3.1		Órezy a vyruby	05.4.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
11.3.2		Letná údržba	05.4.0	44 024	3 000	0	47 024	44 024	3 000	0	47 024
11.4		Deratizácia verejných priestranstiev	05.4.0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
11.5		Mestský mobiliár	06.6.0	500	0	0	500	500	0	0	500
11.6		Detské ihriská	08.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7		Verejné osvetlenie	06.4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.8		Öchrana životného prostredia	05.6.0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				600	700	800		600	700	800	
	Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
12	Bývanie		06.1.0	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516
12.1	Správa bytového a nebytového fondu		06.1.0	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
13	Sociálne služby		72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631
13.1	Sociálna starostlivosť		41 581	0	0	41 581	41 581	0	0	41 581
13.1.1	Riadenie soc. starostlivosti		0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.2	Posudková činnosť		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
13.1.3	Opatrovateľská služba		40 581	0	0	40 581	40 581	0	0	40 581
13.2	Stravovanie dôchodcov	10.2.0.3	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
13.3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0.1	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
13.4	Pochovanie bezprístrešných občanov	10.7.0	650	0	0	650	650	0	0	650
13.5	Soc.práv. ochrana detí a soc. kuratela		2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	10.4.0.4	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
13.5.2	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.3	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.4	Príspevok na vykonávanie opatrení	10.4.0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Príspevky neštátnym subjektom		0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Rozvoj komunitného života	10.9.0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
13.6.1	Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny	10.9.0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
13.6.2	Komunitné plánovanie	10.9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	10.9.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
13.7.1	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	10.9.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				600	700	800		600	700	800	
	Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
	14	Administratíva	01.1.1.6	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814
	14.1	Mzdy	01.1.1.6	217 740	0	0	217 740	216 214	0	0	216 214
		zamestnanci	01.1.1.6	217 740	0	0	217 740	216 214	0	0	216 214
	14.2	Stravné lístky	01.1.1.6	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	14.3	Cestovné náhrady	01.1.1.6	600	0	0	600	600	0	0	600
	14.4	Voľby	01.1.1.6	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0
	14.4.1	Voľby do NR SR	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.4.2	Voľby do VUC	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0